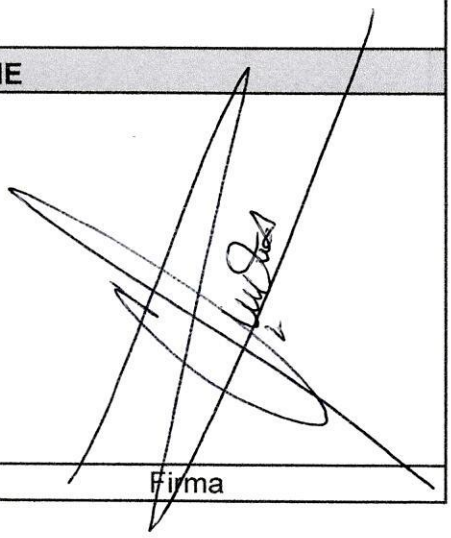
| DATOS DEL INFORME | | |
|---|---|---|
| Fecha de presentación: **07/03/2024** | Nombre del Contratista: **DANIEL ESTEBAN CUELLAR JARAMILLO** | No. Contrato: **334 del 30/01/2024** |
| Periodo del informe: | **DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024** | |
| Objeto del contrato: **"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO BACHILLER EN EL APOYO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, MARKETING DIGITAL Y APOYAR LA CREACION, IMPLEMENTACION Y DIFUCION DE LAS PIEZAS O DOCUMENTOS COMUNICACIONALES REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DE PUTUMAYO"** | | |

| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| Nit ó C.C. número | 1´122.784.201 de Sibundoy (P) | | |
| Dirección | Vereda Rumiyaco | | |
| Teléfono | 3142266997 | | |
| Clase, Tipo y Número de cuenta | Cuenta de Ahorros N° **598002288** | | Banco: **BBVA** |
| Fecha de suscripción | 30/01/2024 | | |
| Fecha de Iniciación | 30/01/2024 | | |
| Fecha de Terminación | 29/04/2024 | | |
| Plazo | Tres (3) meses | | |
| Honorarios | $4.800.000,00 | | |
| Gastos de manutención | $2.500.000,00 | | |
| Valor Inicial | $7.300.000,00 | | |
| Prorrogas | Prorroga 1 | Prorroga 2 | Prorroga 3 |
| | N/A | N/A | N/A |
| Adiciones | Adición 1 | Adición 2 | Adición 3 |
| | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Suspensiones: (fecha) | | En días y/o Meses: | |
| Terminación Anticipada: | | | |
| Reanudaciones: (fecha) | | | |
| **AVANCE DEL CONTRATO** | Financiero: | | $ 2.553.333,00 |
| | Tiempo de Ejecución: | | Un (1) mes y Un dia |
| | Porcentaje de Ejecución: | | 34,98% |
| **ESTADO FINANCIERO** | Valor inicial: | | $7.300.000,00 |
| | Honorarios: | | $1.600.000,00 |
| | Manutención | | $2.500.000,00 |
| | Adiciones: | | $0,00 |
| | Valor Total del contrato: | | $7.300.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | Valor a pagar honorarios | $1.600.000,00 |
| | Valor a pagar manutención | $900.000,00 |
| | Valor total a pagar | $2.500.000 |
| | Saldo del contrato | $4.746.667,00 |
| | Anticipo | $ 0,00 |
| **VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)** | Factura No | $ 0,00 |
| | Fecha de la factura | - |
| | Periodo facturado | - |
| | Valor antes de IVA | $ 0,00 |
| | IVA | $ 0,00 |
| | Valor a pagar | $ 0,00 |
| | Legaliza Anticipo | $ 0,00 |
| **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS** | Póliza No.: N/A | N/A |
| | **No. C.D.P:** 391 | **Fecha:** 23 de enero del 2024 |
| | **No. R.P:** 466 | **Fecha:** 30 de enero del 2024 |
| | **No. Liquidación estampillas: Inicial:** 226318, 226319 | **Fecha liquidación: Inicial:** 31/01/2024 |
| | **Aportes de Seguridad Social** | |
| | **No de Planilla de Salud:** 9464088288 | **Entidad:** NUEVA EPS **Fecha:**06/03/2024 **Valor liquidado:** $ 162,800 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9464088288 | **Entidad:** COLPENSIONES **Fecha:**06/03/2024 **Valor liquidado:** $208,400 |
| | **No. de Planilla de Riesgos Laborales.** 9464088288 | **Entidad:** POSITIVA **Fecha:**06/03/2024 **Valor liquidado:** $ 6,900 |
| **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** | El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Periodo a Pagar: | **DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024** |
| | Valor a pagar (En letras): | **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA.CTE** |
| | Valor a pagar | $2.500.000,00 |
| **DOCUMENTO SOPORTES** | 1. **Informe mensual de ejecución de Actividades.**<br>2. **Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales).**<br>3. **Informe de supervisión.** | |

| **SUSCRIPCIÓN DEL INFORME** | |
|---|---|
| Supervisor:<br><br>Secretaría de Servicios Administrativos |  |
| Nombre:<br><br>**EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA** | |
| Cargo o contrato:<br><br>Secretario de Servicios Administrativos | Firma |